

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Поликор» 28 апреля 2018 г.

Протокол от «13» 05 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Акционерного
общества «Поликор»

Протокол № 3 от 27 марта 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИКОР»

за 2017 год

Генеральный директор АО «Поликор»

Дата: 26 марта 2018 г.



подпись

Б.А. Морозов

1

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1. Краткое фирменное наименование	4
1.2. Полное фирменное наименование	4
1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения	4
1.4. Сведения о государственной регистрации общества	4
1.5. Структура акционерного капитала	5
1.6. Информация об аудиторе общества	6
1.7. Информация о реестродержателе общества	8
1.8. Лицензии общества	9
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет	9
1.10. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	9
1.11. Основной вид деятельности	9
II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
3.1. Сведения о положении общества в отрасли	12
3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке	12
3.3. Стратегия развития общества	14
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ	16
4.1. Приоритетные направления деятельности общества	16
4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
4.3. Социальная политика общества	19
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	22
VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	23
6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2017 год	23
6.2. Информация о дивидендах по акциям общества	23
VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	24
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	25
8.1. Принципы корпоративного управления	25
8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	25
8.3. Структура корпоративного управления	26
8.4. Общее собрание акционеров	26
8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	27
8.6. Совет директоров	28

8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор	33
8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества	34
8.9. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества	34
8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии	37
IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ	40
X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	44
XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	45
11.1. Краткая характеристика деятельности	45
11.2. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	45
11.3. Финансовая деятельность	46
11.4. Финансовые коэффициенты	47
11.5. Динамика социальных показателей	48
11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества	48
11.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества	48
XII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	49
XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	49
XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	51

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Краткое фирменное наименование

АО «Поликор»

1.2. Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Поликор»

1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения

1.3.1. Юридический адрес

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.2. Фактический адрес (место нахождения)

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.3. Почтовый адрес

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.4. Сведения о государственной регистрации общества

Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года № 66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Как акционерное общество открытого типа предприятие зарегистрировано Постановлением главы Администрации города Кинешмы Ивановской области от 29.07.1994 года № 784-1, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 29.07.1994 года серия АО № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации города Кинешмы 25.06.1997 года регистрационный № 374 АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

В связи с изменением законодательства решением годового общего собрания акционеров от 29.04.2016 года, ОАО «Поликор» переименовано в АО «Поликор», о чем 19.05.2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ивановской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за

государственным регистрационным номером (ГРН) записи 2163702280388.

1.4.1. Данные о первичной государственной регистрации

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02311 серия АО

Дата государственной регистрации: 29.07.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация города Кинешмы Ивановской области.

1.4.2. Данные о регистрации юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кинешма Ивановской области.

1.5. Структура акционерного капитала

Уставный капитал общества составляет 21221 рубль.

Уставный капитал общества разделен на 21221 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах по состоянию на 31.12.2016г.:

№ п/п	Категории (типы) акций	Количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб.)
1	2	3	4
1.	Размещенные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1
2.	Объявленные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 00 коп.

Количество ценных бумаг выпуска: 21 221 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 16.02.1995г.

Регистрационный номер: 33 - 1П – 00375.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: 22.05.1995г. по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенные именные акции, что составляет 30,0363 % от уставного капитала общества.

Физические лица владеют 14835 обыкновенными именными акциями, что составляет 69,9072 % от уставного капитала общества.

Совместным владельцам принадлежит 12 обыкновенных именных акций, что составляет 0,0565% от уставного капитала общества.

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Право "золотая акция" отменено, дата внесения изменения в реестр акционеров (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 26.11.2015г. Основание: Письмо Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области №04-8952 от 28.10.2015г.

1.6. Информация об аудиторе общества

Полное фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваудит»

Место нахождения аудитора:

РФ, 153000, Ивановская область

город Иваново, улица Станко, дом 36, офис 3

Почтовый адрес:

РФ, 153000, Ивановская область

город Иваново, улица Степанова, дом 17

тел.: (4932) 34-55-99, факс: (4932) 34-55-99

Email: ivaudit@ivaudit.ru

Адрес сайта: <https://ruconst.com/ivaudit/>

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1023700546099 выдан 30.10.2002г. Инспекцией Министерства

Российской Федерации по налогам и сборам по г.Иваново

Свидетельство о государственной регистрации № 4473 серия 364 от

06.06.1995г. Регистрационная палата администрации г. Иваново

ИНН: 3728024370, КПП: 370201001 Дата постановки на учет 20.06.1995г.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Код вида деятельности: 69.20.1

Наименование вида деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в самостоятельных организациях аудиторов:

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО «Иваудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация):

Дата решения о приеме в члены СРО: 22.09.2016г.

Номер решения о приеме в члены СРО: 269

Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016г.

ОРНЗ № 11603041277

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Сокращенное фирменное наименование:

СРО РСА

Место нахождения:

РФ, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2

Почтовый адрес:

РФ, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2
тел.: (495) 694-01-56, факс: (495) 694-01-56

Email: rsa@org-rsa.ru

Адрес сайта: <http://org-rsa.ru>

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1027739244015 выдан 24.09.2002г.

Свидетельство о государственной регистрации № 65060 от 11.04.1997г.

Государственное учреждение Московская регистрационная палата

ИНН: 7710047704, КПП: 770701001 Дата постановки на учет 21.03.2002г.

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве

Код вида деятельности: 94.12

Наименование вида деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций

Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций:

Регистрационный номер запись о внесении сведений в реестр: 03

Дата включения в реестр сведений: 27.11.2009г.

Основание: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2009 года № 578

1.7. Информация о реестродержателе общества

Полное фирменное наименование реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «СРК».

Место нахождения регистратора:

РФ, 654005, Кемеровская область,
город Новокузнецк, проспект Строителей, дом 57
тел.: (3843) 74-91-39, факс: (3843) 74-91-40

Почтовый адрес:

РФ, 654000, Кемеровская область,
город Новокузнецк, А/Я 99/212

Email: company@zao-srk.ru

Адрес сайта: www.zao-srk.ru

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1024201467510 выдан 04.10.2002г. Инспекцией МНС России по
Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области

Свидетельство о государственной регистрации № 326-р/95-1029 от
28.12.1995г. Администрация г. Новокузнецка

ИНН: 4217027573, КПП: 421701001 Дата постановки на учет 17.01.1996 г.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному
району г. Новокузнецка Кемеровской области

Код вида деятельности: 66.11.3

Наименование вида деятельности: Деятельность регистраторов по
ведению реестра владельцев ценных бумаг

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00315, дата выдачи 16.04.2004,

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым
рынкам

Полное фирменное наименование подразделения (ТА):

Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская
регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование:

Ивановский филиал ЗАО «СРК»

Место нахождения филиала:

РФ, 153000, Ивановская область, город Иваново,
улица Зверева, дом 17, офис 1007

Почтовый адрес:

РФ, 153000, Ивановская область, город Иваново,
улица Зверева, дом 17, офис 1007
тел.: (4932) 59-26-68, (4932) 59-26-69

ОГРН: 1024201467510

ИНН: 4217027573, КПП: 370243001

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 04.12.1998 года

(Договор № 63/ВДР-98 от 01.11.1998 года)

1.8. Лицензии общества

1.8.1. Номер: ГТ 0017159 Рег. № 496

Дата выдачи: 02.12.2015 г. Срок действия: до 27.05.2020 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности России Управление по Ивановской области.

Вид деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.8.2. Номер: ВХ-16-025724

Дата выдачи: 26.06.2015г. Срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

1.9. Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет

ИНН: 3703000190

КПП: 370301001

1.10. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах

В соответствии с Уставом общества эмитент филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.11. Основной вид деятельности

Основной вид деятельности АО «Поликор»:

Наименование вида деятельности: «Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки»

Код вида деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2.): 26.11.9

За отчетный период изменений (расширений) видов деятельности не производилось.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История предприятия насчитывает 123 год. В 1894 году шуйский купец Агапов П.Е. построил и открыл в г. Кинешме гончарно-изразцовый завод, который выпускал два вида изделий: изразцы для облицовки отопительных печей и огнеупорный кирпич.

В 1919 году завод был национализирован, передан на правах цеха Заволжскому химическому заводу и стал именоваться керамической мастерской. Профиль выпускаемой продукции соответствовал нуждам основного завода и удовлетворял его потребности в кислотоупорных, шамотных и футеровочных изделиях.

В 1930 году завод получил самостоятельность, входя в систему Главанилпрома. Проведенная реконструкция позволила подготовить завод к освоению и выпуску широкого ассортимента кислотоупорных изделий для нужд химической промышленности.

В 1940 году завод переведен в подчинение вновь образованного управления «Главстройкерамика».

В 1960 году принято решение о перепрофилировании завода на новые виды продукции для нужд развивающейся электровакуумной и радиотехнической промышленности, так как дальнейшее расширение завода по линии увеличения выпуска кислотоупоров стало бесперспективным.

Была освоена технология алундовой и кристаллорундовой керамики. Освобождение от выпуска кислотоупоров окончательно определило направление развития и специализацию завода. Войдя в систему Министерства электронной промышленности, завод уже не менял своей принадлежности.

В 1969 году завод приступил к освоению принципиально нового материала – «поликор» и выпуску на его основе подложек для СВЧ-приборов.

В 1994 году государственное предприятие «Поликор» преобразовано в Акционерное общество «Поликор». Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок. В 1997 году Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

Начиная с 1997 года, последовательно восстанавливаются позиции на рынке огнеупорной продукции и технической керамики, проводится активный поиск новых рынков сбыта для металлургии, химической и стекольной промышленности.

Начиная с 2005 года предприятие осуществляет модернизацию технологической базы основного и вспомогательного производства,

проводится работа по освоению инновационных технологических процессов без привлечения внешних источников финансирования.

В 2008 году освоена технология производства корундооксидцирконий-силикатных изделий марки КЦС, предназначенные для плавки жаропрочных сплавов, обжига огнеупорных порошков и изделий при температуре не выше 1650 градусов.

В начале 2008 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001.

В 2012 году внедрена и сертифицирована системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2007.

В 2015 году освоена технология изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием.

В связи с изменением законодательства решением годового общего собрания акционеров в 2016 году ОАО «Поликор» переименовано в АО «Поликор».

Сегодня АО «Поликор» - одно из немногих в Ивановской области крупных предприятий, которое на протяжении последних лет стабильно работает на рынке производства огнеупоров, подложки и керамики, и по праву считается ведущим заводом машиностроительной отрасли области. Подтверждение тому – включение завода в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» в числе организаций и предприятий, занимающих лидирующие позиции в промышленных отраслях регионов России.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о положении общества в отрасли

На фоне других предприятий России АО «Поликор» занимает свою нишу, определяемую выпуском корундовых высокотемпературных (более 1750⁰С) огнеупоров различной конфигурации, в том числе малых серий. Исходя из этого, основным направлением деятельности предприятия является выпуск огнеупоров – аналогов зарубежных фирм: «ДЮКО», Германия, «Сан – Гобен», Франция и других, предназначенных для внутреннего рынка предприятий разных отраслей промышленности.

Развитие в сфере основной деятельности эмитента осуществляется путем совершенствования технологических процессов, модернизации основных производственных фондов, снижения потерь ресурсов.

3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке

Предприятие производит широкий спектр корундовой высокоплотной технической керамики и высокоглиноземистых формованных и неформованных огнеупоров на основе применения чистых оксидных материалов – плавленного электрокорунда белого и глиноземов – с содержанием Al_2O_3 от 72 до 99,7% и температуры эксплуатации до 1750⁰С:

- муллитокорундовые и корундовые изделия общего назначения для кладки тепловых агрегатов;
- огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода;
- подвижной огнеприпас и керамическая оснастка для обжига ферритов и изделий электронной техники;
- изоляционную вакуумплотную керамику;
- изоляционную муллитокорундовую и корундовую керамику;
- корундовые мелющие тела;
- сопла для аргонодуговой сварки;
- корундовые изолирующие подложки для ИС;
- трубы, трубочки (соломка), чехлы для термопар, муфели;
- тигли для плавки металлов до 1750⁰С;
- капсулы (короба) для обжига изделий в засыпке до 1730⁰С;
- изделия из керамических материалов на основе диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия.

Уникальным является производство поликорковых пластин из корундовой керамики с почти бездефектной полированной поверхностью и высочайшими электро-физическими показателями.

Более 40 лет АО «Поликор» является надежным поставщиком

данной продукции на предприятия ОПК России.

С 2008 года освоено новое направление – изготовление тиглей и капсул из корундоциркононосодержащей массы емкостью до 100 литров для плавки жаростойких сталей и никелесодержащих сплавов при рабочих температурах до 1700-1800⁰С в вакуумных печах типа УППФ-3М, ВИП-НК, УВНК-8П, ВИПЭ-3 и других. Данная продукция успешно применяется на моторостроительных предприятиях России и СНГ для производства заготовок турбинных лопаток для авиадвигателей, газовых и паровых турбин.

В настоящий момент ведутся разработки и освоение технологии изготовления крупногабаритных тиглей объемом до 350-400 литров для применения в вакуумных печах типа ВИАМ-24.

Освоено серийное производство керамических втулок, применяемых для защиты трубных дисков котлов по выработке серы из природного газа на ГПЗ и НПЗ. Защитные втулки обладают повышенной коррозионной и термической стойкостью в восстановительной среде. Максимальная температура эксплуатации до 1650⁰С. Рабочий ресурс данных втулок составляет 2-3 года с момента установки в решетку котла.

АО «Поликор» выпускает огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода в виде блоков для кладки высокотемпературных зон реакторов синтеза, обеспечивающих герметичность с помощью замков.

В 2015 году начато промышленное производство изделий из диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия. Условия эксплуатации – агрессивные среды, интенсивное абразивное воздействие, высокие механические нагрузки.

Общее направление применения износостойких изделий – пары трения, плунжеры, защитные втулки для нефтяных насосов, клапанные пары, детали торцевых уплотнений и клапанов, детали запорной арматуры для предприятий нефтехимической промышленности, комплектующие материалы для кабельного и текстильного производства. Освоенная технология позволяет изготавливать изделия шаровидной формы с точностью размеров $\pm 0,01$ мм. Полировка изделий обеспечивает гладкую поверхность с низким коэффициентом трения. Для диоксида циркония с металлами коэффициент трения менее 0,2.

Кроме вышеперечисленной продукции АО «Поликор» серийно производит высококачественную техническую керамику из высокоплотного корундового материала ВК 100-2. Изделия из данного материала успешно используются при комплектации оборудования и систем защиты, управления, контроля и диагностики ядерной и радиационной безопасности объектов атомной энергетики.

АО «Поликор» поставляет продукцию почти 400 предприятиям радиоэлектронной промышленности, производителям магнитных материалов и ферритов, производителям технического углерода, металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности России и стран СНГ.

Помимо производства промышленной продукции предприятие оказывает услуги по производству и отпуску тепловой энергии, изготовлению оснастки, металлоизделий и деревянной тары.

АО «Поликор» занимает незначительную долю рынка огнеупоров России, которая по оценкам специалистов Общества составляет порядка 0,02%.

3.3. Стратегия развития общества

Советом директоров общества утверждена Стратегия развития на 2020 год (протокол заседания совета директоров № 2 от 11.05.2016г.).

3.3.1. Основные цели реализации Стратегии развития 2020

- Рост объема производства конкурентоспособной продукции
- Продвижение керамики и огнеупоров на внутренний рынок
- Развитие инновационных продуктов
- Реализация инвестиционных программ
- Обеспечение стабильного развития персонала и социальной направленности бизнеса
- Обеспечение процесса энергосбережения, ресурсосбережения и сокращения объемов внутризаводской кооперации
- Диверсификация бизнеса по географии и продуктам.

3.3.2. Основные направления Стратегии развития 2020

3.3.2.1. Перепрофилирование производственных мощностей

- обеспечить ежегодный рост объемов производства в сопоставимых ценах не менее чем на 15%
- общий объем продаж продукции в 2020 году должен достичь не менее 980 млн. руб.

3.3.2.2. Модернизация технологической базы производства керамики и огнеупоров

- сформировать и освоить эффективную программу инвестиций
- увеличить долю высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест
- исключить «ручной труд» процессов создания ценности и увеличить производительность труда
- увеличить надежность и эффективность эксплуатации инфраструктуры предприятия – инженерные сети, здания, сооружения, транспорт

3.3.2.3. Совершенствование технологических процессов

- повысить конкурентоспособность продукции
- обеспечить воспроизводство качества и достижение контрольного уровня выхода годных
- организовать переподготовку и повышение квалификации работающих

3.3.2.4. Экологическая и техническая безопасность

- обеспечить безопасность процессов и экологичность деятельности

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

4.1. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества являются достижение целей Стратегии развития в области качества, совершенствования технологии, экологии направленные на повышение эффективности функционирования.

4.1.1. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области качества:

В АО «Поликор» с июня 2008 года функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества. Основные направления предприятия в области качества сформулированы в «Политике в области качества». На 2017 год приняты цели и задачи АО «Поликор» в рамках системы менеджмента качества:

- провести ресертификационный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001-2015;
- достижение и стабилизация выхода годных поликоровых подложек всех типоразмеров 70%;
- внедрение технологии изделий из диоксида циркония;
- совершенствование системы управления оснасткой.

4.1.2. Основные направления совершенствования технологического процесса:

Основной целью совершенствования технологических процессов является повышение качества продукции, снижение затрат, трудоемкости и повышение энергетической эффективности производства.

Основными задачами совершенствования технологического процесса установлены:

- совершенствование технологии производства подложки;
- внедрение технологии изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием;
- совершенствование технологических процессов ЦКиО путем создания новых механизированных участков с использованием современного оборудования.

4.1.3. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области экологии

В обществе выстроена система экологического менеджмента, соответствующая международному стандарту ISO 14001:2015.

Целью экологической политики АО «Поликор» является

экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия основного производства на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями и принципами экологической политики АО «Поликор» являются:

- повышение экологической безопасности производственных процессов, эффективное управление экологическими рисками путем снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
- внедрение современных технологий, обеспечивающих рациональное использование ресурсов и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшение объемов образования отходов
- совершенствование природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента
- предупреждение загрязнений окружающей среды.

Общие направления деятельности предприятия в области экологии сформулированы в «Политике экологического менеджмента», которая обеспечивает основу для постановки целей в области экологии. На 2017 год АО «Поликор» приняты три цели по системе экологического менеджмента:

- провести инспекционный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента
- приобретение технологического оборудования с целью снижения выбросов вредных веществ и снижения уровня шума на рабочих местах
- приобретение оборудования, позволяющего исключить отходы смазочно-охлаждающей жидкости.

4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет работу по формированию и реализации Стратегии развития общества в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности и прав акционеров.

Вся информация о деятельности совета директоров общества в отчетном году остается доступной для акционеров посредством ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.1. Выполнение основных целей Стратегии развития общества

По итогам работы предприятия за 2017 год объем производства в стоимостном выражении снижен на -10,5%; уровень среднемесячной зарплаты увеличен на +2,1% и составил 30,4 тыс. руб.; рентабельность затрат по итогам отчетного года составила 32%.

4.2.2. Выполнение целей по направлениям в области системы менеджмента качества:

В мае 2017 года проведен ресертификационный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001-2015 сертификационным органом «DQS» г. Ярославля. По результатам аудита получен сертификат на соответствие СМК требованиям ISO 9001-2015 со сроком действия до 18.06.2020г.

Уровень выхода годных подложек стабилизирован.

Продолжаются работы по внедрению технологии изделий из диоксида циркония. Налажено мелкосерийное производство изделий.

Для достижения цели по совершенствованию системы управления оснасткой обустроен склад деревянной оснастки, разработаны формы рабочей документации.

4.2.3. Выполнение целей по основным направлениям совершенствования технологического процесса:

В 2015 году освоена технология изготовления керамических изделий из диоксида циркония. Общее направление применения износостойких изделий – пары трения, плунжеры, клапанные пары, детали торцевых уплотнений и клапанов, детали запорной арматуры, комплектующие кабельного и текстильного производства, футеровки и шары для размола.

Керамика из диоксида циркония выделяется среди других конструкционных керамик высокими прочностными показателями при сохранении устойчивости к коррозии и износу. Применяемая технология позволяет изготавливать изделия шаровидной формы с точностью размеров $\pm 0,01$ мм на стадии заготовки без алмазной доводки. Изделия другой конфигурации – с точностью размеров $\pm 0,05$ мм полировка изделий из диоксида циркония обеспечивает гладкую поверхность с низким коэффициентом трения относительно металлических материалов. Для диоксида циркония с металлами коэффициент трения менее 0,2. Высокое значение коэффициента термического расширения благоприятствует сочленению деталей из диоксида циркония с металлическими и стальными деталями, имеющие близкое значение КТР.

В отчетном году осуществлена отработка технологии серийного производства керамических изделий из нанопорошков диоксида циркония для кабельной, нефтехимической и металлургической промышленности и геологоразведки.

4.2.4. Выполнение целей по направлениям в области системы экологического менеджмента.

В рамках исполнения целей системы экологического менеджмента за 2017 период успешно проведен инспекционный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента.

Выполнен капитальный ремонт действующего оборудования, что обеспечило выполнение цели по снижению выбросов вредных веществ и уровня шума на рабочих местах.

В процессе решения задачи по исключению отходов смазочно-охлаждающей жидкости осуществлен подбор оборудования и разработка схемы движения средств труда, приобретение оборудования включено в инвестиционный план 2018 года.

4.3. Социальная политика общества

Высокопрофессиональный коллектив – одно из важнейших конкурентных преимуществ общества. В АО «Поликор» осуществляется постоянное развитие социальной политики и системы мотивации персонала. Правовое регулирование социально-трудовых отношений в обществе реализовано в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором общества.

4.3.1. Система управления персоналом

Стандарт «Управление персоналом» - основополагающий документ, регулирующий деятельность общества в области управления персоналом. В рамках стандарта работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов общества, обеспечивающих его конкурентоспособность и способствующих успеху в достижении поставленных целей.

«План развития персонала» направлен на постоянное совершенствование работ по управлению персоналом. Цель плана – определение основных направлений развития человеческих ресурсов и реализация мероприятий по формированию конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед обществом.

4.3.2. Структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2017 года списочная численность работников общества составляет 308 человека. Структура персонала общества по категориям по состоянию на 31.12.2017г.:

1 Руководители	2 Специалисты	3 Рабочие	4 Непромышленный персонал
14,0%	15,6%	68,8%	1,6%

Структура персонала общества по возрасту по состоянию на 31.12.2017г.

До 30 лет	От 30 до 39 лет	От 40 до 49 лет	Свыше 50 лет
8,8%	30,2%	22,4%	38,6%

Коллектив общества характеризует достаточно высокий уровень стабильности: текучесть кадров в отчетном году составила 5%.

4.3.3. Профессиональное развитие

На базе созданных рабочих мест и специализированных учебных заведений действует система непрерывного образования, целью которой является развитие работников с учетом требований производства и качества труда, внедрения новых технологий и модернизации оборудования.

Используемый подход к подготовке и переподготовке кадров позволяет эффективно управлять знаниями персонала и формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достижение целей развития.

В рамках организации работ по повышению уровня квалификации, профессиональных знаний, умений и навыков в 2017 году прошли профессиональную подготовку 5 вновь принятых работников, повысили квалификационный разряд 12 человек, освоили смежные профессии и операции 15 человек; повышение квалификации ИТР на 5-ти тематических семинарах прошли 33 человека; прошли обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями правил охраны труда и промышленной безопасности 49 человек.

Традиционно в преддверии Дня машиностроителя на предприятии проводится конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников рабочих профессий. В 2017 году в конкурсе приняли участие 46 человек, 18 победителей награждены денежными премиями.

4.3.4. Система мотивации персонала и оплата труда

Система мотивации работников общества создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала посредством предоставления работнику конкурентоспособного материального вознаграждения и нематериального поощрения за труд.

Действующая система оплаты труда предусматривает установление должностных окладов и тарифных ставок в зависимости от квалификации, текущее премирование за результаты труда, доплаты за объемы выполняемых работ и условий труда.

4.3.5. Социальное обеспечение

Для работников предприятия организовано медицинское обслуживание; осуществляется компенсация расходов на стоматологические услуги. Дети сотрудников обеспечены путевками и проводят летние каникулы в оздоровительных лагерях (в 2017 году предприятие приобрело 22 путевки на сумму 137,5 тыс. руб.).

На балансе предприятия находятся здравпункт и техническая библиотека. Работают помещения психофизической разгрузки, оснащенные спортивными тренажерами. Под руководством инструктора по лечебной физкультуре проводятся занятия для сотрудников

предприятия. В решении задачи под девизом «Здоровый образ жизни – эффективный труд» приобретен необходимый спортивный инвентарь, создаются условия для занятий спортом, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Администрация и профсоюзный комитет поддерживают пенсионеров-ветеранов предприятия. Осуществляется материальное поощрение ветеранов ВОВ и труда, труженников тыла, работавших на предприятии, приуроченное к юбилейным датам и празднованию Дня победы. Согласно коллективному договору неработающим пенсионерам и ветеранам предприятия выделяется материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, проведение платных операций и санаторно-курортное лечение. Финансируется работа клуба «Ветеран» и Совета ветеранов предприятия с организацией тематических встреч, праздников. В «ветеранской организации» состоит на учете 500 человек. Клуб «Ветеран» пользуется заслуженным уважением в городе, является центром культуры, объединяющим ветеранов.

Одним из элементов социальной политики предприятия является обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи в рамках добровольного объединения «Молодежная организация», целью которой является активизация молодежного движения среди работников предприятия, обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи.

Основными задачами Молодежной организации являются организация и участие в проведении социально-ориентированных акциях; участие в процессе формирования единого подхода в развитии молодежного движения в городе; социально-экономическое и культурное развитие молодых работников предприятия.

Значительный масштаб строительных и ремонтных работ обеспечивает улучшающие условия труда и отдыха работников. Создаются комфортные условия для работников предприятия с целью снижения текучести кадров и повышения безопасности и эффективности их работы.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров общества утверждена Стратегия развития общества на 2020 год, в соответствие с которой установлена цель планомерного ежегодного повышения объемов производства конкурентоспособной продукции, продвижение керамики и огнеупоров на внутренний рынок и реализация инновационных проектов, стабилизация процессов энергосбережения, ресурсосбережения и минимизация потерь.

Приоритетными направлениями бюджета инвестиций на 2017 год установлены: 1) реконструкция производственных зданий, 2) модернизация технологической базы производства керамики и огнеупоров, 3) совершенствование технологических процессов.

В настоящее время АО «Поликор» активно реализует проект по модернизации и техническому перевооружению действующего производства. Общество приобретает и осваивает новое автоматизированное оборудование, создает комфортные условия для рабочих в производственных цехах и помещениях.

Удорожание импортных огнеупоров на рынке начиная с 2015 года привело к тому, что российские потребители отдают все большее предпочтение отечественной продукции. Для удовлетворения растущего спроса многие российские предприятия загружают имеющиеся производственные мощности практически на 100%. Согласно исследованию рынка огнеупоров, российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства огнеупоров на протяжении последних лет. Рост объемов производства огнеупоров вызван уменьшением импортных поставок, что стало прямым следствием удорожания зарубежной продукции из-за обесценивания рубля. Специалисты отмечают также переориентацию российских металлургов на отечественные огнеупоры по причине их относительной дешевизны.

В целом постепенно осуществляется импортозамещение огнеупорной продукции для российской металлургической и других отраслей промышленности, в частности химической, цементной, стекольной. В среднесрочной перспективе планируется модернизация оборудования на отечественных предприятиях, внедрение автоматизированных технологий, увеличение производственных мощностей.

Учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения финансового состояния компаний черной и цветной металлургии не прогнозируется, инвестиции в металлургический сектор будут восстанавливаться после инвестиционной паузы, обеспечивая достаточный потенциал для роста объемов производства огнеупоров и повышения эффективности деятельности АО «Поликор».

VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2017 год

Статья расходов	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	131536
Резервный капитал	
Увеличение добавочного капитала	(24)
Отложенные налоговые активы	
На выплату дивидендов	
Нераспределенная прибыль отчетного года	131560

Примечание: Распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года, рекомендованное советом директоров годовому общему собранию акционеров.

6.2. Информация о дивидендах по акциям общества

За отчетный 2017 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Рассмотрев представленную отчетность и анализ деятельности общества, а также утвержденную Стратегию развития общества на 2020 год, среднесрочный план инвестиций, совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров АО «Поликор» наработанную за 2017 финансовый год прибыль в сумме 131536 тыс. руб. оставить в распоряжении общества, дивиденды по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2017 году не совершалось.

7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году не совершалось.

IX. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в АО «Поликор» направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав акционеров общества. На принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащим им акций основываются ключевые действия в области корпоративного управления. Основным документом АО «Поликор», обеспечивающим соблюдение прав акционеров, является Устав АО «Поликор».

8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов общества, созданию высокоэффективных рабочих мест и поддержанию стабильности и прибыльности деятельности.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ресстродержателем общества является Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», информация о котором приведена в п.1.7. настоящего Отчета.

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на годовом общем собрании акционеров. Место и время проведения годового общего собрания акционеров выбирается с учетом того, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса. Информирование акционеров общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней [в случае проведения внеочередного общего собрания – не менее чем за 70 дней] до даты его проведения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении собрания акционеров.

Общество осуществляет раскрытие информации о деятельности и финансовом состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Поликор» за 2017 год приведен в приложении № 1 к данному годовому отчету.

8.3. Структура корпоративного управления

Основными субъектами корпоративного управления АО «Поликор» являются органы управления и контроля: общее собрание акционеров, совет директоров и ревизионная комиссия. Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества проводит внешний аудитор. Функции корпоративного секретаря распределены между структурными подразделениями АО «Поликор» в соответствии с их компетенцией. Большая часть функций приходится на подразделения, отвечающие за вопросы корпоративных отношений, ведущего юрисконсульта и секретариат.

8.4. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Поликор».

Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 дней. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Заказные письма направляются по почтовым адресам согласно реестра акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также по истечении сроков полномочий единоличного исполнительного органа кандидатов в единоличный исполнительный орган.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «на каждую акцию

приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества».

8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

8.5.1. 28 апреля 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Поликор». В голосовании по вопросам повестки дня приняло участие 78,33 % от общего количества голосующих акций общества.

8.5.1.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

1.1. Отчет генерального директора.

1.2. Отчет главного бухгалтера.

1.3. О дивидендах за 2016 год.

1.4. Заключение аудитора общества.

1.5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

1.6. Утверждение годовой отчетности.

2. Выборы членов Совета директоров АО «Поликор».

3. Выборы Ревизионной комиссии АО «Поликор».

4. Утверждение аудитора АО «Поликор».

8.5.1.2. Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Утвердить распределение прибыли, а именно наработанную за 2016 финансовый год прибыль в сумме 106660 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать в совет директоров АО «Поликор»: 1) Морозова Бориса Александровича, 2) Егоняна Валерия Марковича, 3) Ключикову Надежду Аркадьевну, 4) Короткова Артема Николаевича, 5) Муржухину Анну Вениаминовну, 6) Смирнова Максима Анатольевича, 7) Афанасьева Александра Аркадьевича.

3. Избрать в ревизионную комиссию АО «Поликор»: 1) Ковальчук Светлану Викторовну, 2) Ключикову Екатерину Владимировну, 3) Кротову Татьяну Сергеевну.

4. Утвердить аудитором общества ООО «Иваудит» (ИНН 3728024370).

8.5.2. Внеочередных общих собраний акционеров АО «Поликор» за 2017 отчетный год не проводилось.

8.6. Совет директоров

Совет директоров является органом управления общества и осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до момента избрания нового состава совета директоров. Количественный состав совета директоров общества равен 7 членам.

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее четырех человек.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

Решения об избрании совета директоров общества приняты на годовых общих собраниях акционеров 29 апреля 2016 года и 28 апреля 2017 года.

8.6.1. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.6.1.1. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Поликор» от 29.04.2016г. избранс директоров общества в количестве 7 человек в составе, приведенном в таблице:

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2013-2017	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров в 2017 году
* Муржухина Анна Вениаминовна, 1975 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 - ведущий юрисконсульт	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 генеральный директор	29,042 / 29,042 (на 31.12.2017)	не совершались
Егонян Валерий Маркович, 1947 г.р.	высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 - главный инженер	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались
Коротков Артем Николаевич, 1982 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 коммерческий директор	на 31.12.2016 3,186 / 3,186 на 31.12.2017 6,767 / 6,767	За отчетный период совершено 4 сделки по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 760 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.6.1.3. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Преображенский Валерий Сергеевич, 1946 г.р.	высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013- 2014 директор по производству 2015- 2017 директор по развитию 29.03.2017 трудовой договор прекращен в связи со смертью	на 31.12.2016: 1,635 / 1,635 на 31.12.2017: доли не имеет	изменение размера доли участия в уставном капитале в результате перехода права собственности на обыкновенные акции в порядке наследования
Ключикова Надежда Аркадьевна, 1955 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 главный бухгалтер	4,717 / 4,717 (на 31.12.2017)	не совершались
Смирнов Максим Анатольевич, 1981 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались

* - председатель совета директоров

8.6.1.2. Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном 2017 году

Решением годового общего собрания акционеров АО «Поликор» от 28.04.2017г. избран совет директоров общества в количестве 7 человек в составе, приведенном в таблице:

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2013-2017	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров в 2017 году
* Муржухина Анна Вениаминовна, 1975 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 - ведущий юрисконсульт	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 генеральный директор	29,042 / 29,042 (на 31.12.2017)	не совершались
Егонян Валерий Маркович, 1947 г.р.	высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980год инженер – механик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 - главный инженер	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались
Коротков Артем Николаевич, 1982 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 коммерческий директор	на 31.12.2016 3,186 / 3,186 на 31.12.2017 6,767 / 6,767	За отчетный период совершено 4 сделки по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 760 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.6.1.3. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Ключикова Надежда Аркадьевна, 1955 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 главный бухгалтер	4,717 / 4,717 (на 31.12.2017)	не совершались
Смирнов Максим Анатольевич, 1981 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались
Афанасьев Александр Аркадьевич 1959 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1983 год, инженер-механик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2014 зам.начальника ЦЦРиМР 2014-2017 – начальник ЦЦРиМР	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались

8.6.1.3. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.6.1.3.1. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по приобретению акций акционерного общества совершал один член совета директоров общества Коротков Артем Николаевич, сведения о содержании которых приведены в таблице:

Сделки по приобретению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров Коротковым А.Н. в 2017 году

№ пп	Дата совершения сделки	Дата внесения записи в реестр акционеров	Содержание сделки	Категория (тип) акций общества	Количество акций общества, штук
1	2	3	4	5	6
1	19.01.2017	27.01.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	4
2	23.01.2017	27.01.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	376
3	19.01.2017	27.01.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	4
4	15.02.2017	20.02.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	376
	Итого				760

8.6.1.3.2. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров общества не совершались.

8.6.2. Информация о проведении заседаний совета директоров общества в 2017 году

№ пп	Дата заседания	Форма проведения заседания	Номер протокола	Повестка дня (рассмотренные вопросы)
1	17.02.2017	очная	3	1.О проведении очередного годового общего собрания акционеров. 2.Рассмотрение кандидатур и принятие решения о включении их в бюллетени для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 3.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления. 4.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5.Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Поликор» за 2016 год.
2	14.03.2017	очная	4	1.Принятие решения о представлении к награждению государственной наградой.
3	27.03.2017	очная	5	1.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 2.Утверждение кандидатуры аудитора общества. 3.Утверждение размера оплаты услуг аудитора общества. 4.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2016 год. 5.Утверждение проекта распределения прибыли по итогам 2016 года. 6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 7.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров. 8.Распределение обязанностей между членами Совета директоров при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.
4	30.03.2017	очная	6	1.Внесение изменений в список кандидатур в Совет директоров, выдвинутых на голосование на годовом общем собрании акционеров, в связи со смертью 29.03.2017г. кандидата в Совет директоров Преображенского Валерия Сергеевича. 2.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров новой редакции с учетом внесения изменений в список кандидатур в Совет директоров.
5	10.05.2017	очная	1	1.Об избрании председателя Совета директоров АО «Поликор» и секретаря Совета директоров АО «Поликор».

8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров по истечении 3 лет.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и обществом.

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8.7.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора), сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Поликор» 24.04.2015г. на должность генерального директора Общества избран:

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2013-2017	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные генеральным директором в 2017 году
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2017 генеральный директор	29,042 / 29,042 (на 31.12.2017)	не совершались

8.7.2. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.7.2.1. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором не совершались.

8.7.2.2. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по отчуждению акций акционерного общества генеральным директором не совершались.

8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом АО «Поликор» не предусмотрен

8.9. Сведения о составе и деятельности ревизионной комиссии общества

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в отношении порядка ведения бухгалтерского учета осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок 1 год в составе 3 человек.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

8.9.1. Состав ревизионной комиссии с 29 апреля 2016 года

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2013-2017	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии в 2017 году
Ковальчук Светлана Викторовна, 1971г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013 – 2013 - ведущий экономист отдела управления персоналом 2014 – 2017 - начальник отдела управления персоналом	0,075 / 0,075 (на 31.12.2017)	не совершались
Ключикова Екатерина Владимировна, 1985 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2007 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2017г. АО "Поликор") 2013-2017 заместитель главного бухгалтера	на 31.12.2016 2,620 / 2,620 на 31.12.2017 5,659 / 5,659	За отчетный период совершено 8 сделок по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 645 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.9.3.1. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Кротова Татьяна Сергеевна, 1983 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2016 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2016 экономист	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались

8.9.2. Состав ревизионной комиссии с 28 апреля 2017 года.

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2013-2017	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии в 2017 году
Ковальчук Светлана Викторовна, 1971г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013 – 2013 - ведущий экономист отдела управления персоналом 2014 – 2017 - начальник отдела управления персоналом	0,075 / 0,075 (на 31.12.2017)	не совершались
Ключикова Екатерина Владимировна, 1985 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2007 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2017г. АО "Поликор") 2013-2017 заместитель главного бухгалтера	на 31.12.2016 2,620 / 2,620 на 31.12.2017 5,659 / 5,659	За отчетный период совершено 8 сделок по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 645 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.9.3.1. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Кротова Татьяна Сергеевна, 1983 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2016 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2013-2016 экономист	доли не имеет (на 31.12.2017)	не совершались

8.9.3. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.9.3.1. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по приобретению акций акционерного общества совершал один член ревизионной комиссии общества Ключикова Екатерина Владимировна, сведения о содержании которых приведены в таблице:

Сделки по приобретению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии Ключиковой Е.В. в 2017 году

№ пп	Дата совершения сделки	Дата внесения записи в реестр акционеров	Содержание сделки	Категория (тип) акций общества	Количество акций общества, штук
1	2	3	4	5	6
1	17.01.2017	27.01.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	70
2	08.02.2017	13.02.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	348
3	08.02.2017	13.02.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	3
4	15.02.2017	20.02.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	209
5	15.02.2017	22.02.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	4
6	28.04.2017	11.05.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	3
7	28.04.2017	11.05.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	4
8	28.04.2017	11.05.2017	Приобретение акций	Обыкновенные именные	4
	Итого				645

8.9.3.2. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2017 года сделки по отчуждению акций акционерного общества членами ревизионной комиссии не совершались.

8.9.4. Сведения в проведенных ревизионной комиссией проверок

В течение отчетного года ревизионной комиссией была проведена одна проверка годовой отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества: - по итогам работы за 2017 год - в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии

Уставом общества не определены критерии и размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам совета директоров и единоличному исполнительному органу.

В соответствии с Уставом размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между

генеральным директором и обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества

В соответствии с Уставом по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

8.10.1. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсациях расходов единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Генеральному директору, являющемуся штатным сотрудником эмитента, выплачены заработная плата и премия в 2017 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении по итогам работы единоличного исполнительного органа управления за последний заверченный финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

8.10.2. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам совета директоров общества

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017 год
Вознаграждение за участие в работу органа управления	0
Заработная плата	3014
Премии	2458
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное виды вознаграждений	0
ИТОГО	5472

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получили заработную плату и премию в 2017 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов совета директоров по итогам работы соответствующего органа за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

8.10.3. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017 год
Вознаграждение за участие в работу органа управления	0
Заработная плата	857
Премии	743
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное виды вознаграждений	0
ИТОГО	1600

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получили заработную плату и премию в 2017 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов ревизионной комиссии по итогам работы соответствующего органа контроля за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Политика в области управления рисками АО «Поликор» представляет собой систематический процесс выявления и оценки рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:

- повышения надежности достижения запланированных результатов;
- повышения эффективности деятельности;
- обеспечения стабильности функционирования и развития.

Ключевыми элементами системы управления рисками являются:

- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежный поток и достижение стратегических целей;
- установление допустимых уровней рисков;
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность АО «Поликор». Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, уровень доходов, прибыли, размер активов и ликвидность.

9.1. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества

9.1.1. Отраслевые риски

Развитие общества во многом определяется тенденциями развития отрасли в целом. Так как, основного заказчика продукции предприятия в лице государства нет, деятельность АО «Поликор» зависит от возможного ухудшения ситуации в промышленном производстве в целом.

Перспективы развития отрасли основываются на положительной динамике проведения рыночных реформ, внутренней социально-экономической стабильности.

Поддержание экономического роста в прежних масштабах становится возможным лишь при условии качественных и структурных изменений в экономике, выражающихся в повышении ее эффективности и устранении последствий экономического кризиса.

Для сохранения темпов роста промышленного производства необходимо увеличивать инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами.

Необходима работа, направленная на повышение

конкурентоспособности продукции общества относительно существующих импортных аналогов и продукции предприятий – конкурентов внутри страны.

Технические и экологические факторы риска определяются состоянием оборудования, степенью его физического и морального износа.

Производство в достаточной мере обеспечено сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями и рабочей силой.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества.

Значительное число потребителей продукции АО «Поликор» прямо или косвенно финансируется государством, а значит, доходы общества зависят от состояния государственных финансов, в том числе, федерального бюджета.

9.1.2. Страновые и региональные риски

Экономические и социальные факторы риска определяются общей нестабильностью в экономике страны, которая связана с фундаментальными переменами, происходящими в России.

В первую очередь страновые риски связаны с существующей неопределенностью в отношении темпов экономического роста.

Смена политического и экономического курса страны обуславливает неопределенные перспективы развития российской промышленности.

Общество планирует продолжить диверсификацию направлений деятельности, чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в стране.

9.1.3. Финансовые риски

Рост процентных ставок на рынке приводит к тому, что общество вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

Это приводит к снижению прибыли предприятия и сводит к нулю попытки повысить эффективность деятельности для компенсации потерь вызванных изменениями экономической ситуации в стране.

В условиях повышения процентных ставок на рынке общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов и займов.

В ситуации роста инфляции общество может, соответственно росту, повышать цены на производимую им продукцию, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Негативное влияние оказывает опережающий рост цен и тарифов на

энергоносители в сравнении со средним уровнем инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности производства энергоемкой продукции.

Тарифная политика государства на протяжении ряда лет оказывает негативное влияние на эффективность ряда регулируемых видов деятельности.

9.1.4. Правовые риски

Изменения законодательства в области экологии, лицензирования, а также страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, создают обстоятельства возможной дестабилизации денежных потоков обеспечения текущей деятельности и снижения финансовой эффективности бизнеса.

Высокие требования и низкодифференцированные положения КоАП к подконтрольным направлениям бизнеса.

9.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В общем виде деловую репутацию можно определить как совокупность мнений заинтересованных сторон (сотрудников, поставщиков ресурсов и потребителей продукции) о достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений по отношению к ней.

Руководство АО «Поликор» заботится о поддержании положительной деловой репутации.

На предприятии существует и совершенствуется система менеджмента, обеспечивающая высокую эффективность деятельности и качество выпускаемой продукции и услуг, существуют четко сформулированные миссия и стратегия развития. Общество ориентировано на потребителя, информационно открыто и прозрачно, быстро реагирует на требования рынка. Грамотный менеджмент и высокое качество продукции обеспечивают рост финансовых показателей компании. Дополнительное положительное влияние на деловую репутацию АО «Поликор» оказывают отсутствие негативной информации, эффективность системы управления и социальная ответственность. Все вышеприведенное позволяет свести репутационный риск компании к минимуму.

9.1.6. Стратегический риск

Стратегические риски практически сведены к нулю, поскольку на предприятии действует система учета всех процессов, что обеспечивает многоступенчатый контроль деятельности. АО «Поликор» также проводит маркетинговые исследования рынка, учитывает запросы, требования и пожелания потребителей на внутреннем рынке, внедряет

новые технологии и совершенствует существующие технологические процессы.

9.1.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность общества. Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности проводится своевременно. Дочерних обществ у общества нет, следовательно, не существует возможности ответственности предприятия по долгам этих лиц.

Управление риском потери потребителей на оборот, с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции общества, необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации предприятия перед контрагентами.

Также в целях минимизации риска потери потребителей продукции, деловой репутации изучается информация о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о качестве выпускаемой обществом продукции, претензии потребителей. Производится своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации, а также своевременное реагирование на имеющуюся информацию.

История развития общества представляет собой годы успешной работы на промышленном рынке, роста доверия со стороны клиентов и контрагентов, уверенное и достойное место среди российских предприятий.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Энергоресурсы	2014 год, без НДС		2015 год, без НДС	
	Количество	Тыс. руб.	Количество	Тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия, Гкал	3735,09	0	3523,79	0
Электрическая энергия, кВт*час	5014362	14088,54	5345919	14993,1
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный, л.	28503,23	933,09	26029,01	899,25
Топливо дизельное, л.	19269,26	618,97	22408,76	744,92
Мазут топочный, тн.	9,78	45,47	0	0
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	2144,51	11012,27	2121,98	11345,13
Уголь, тн.	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Вода холодная, куб.м.	17597	269,27	20627	343,71
Вода горячая, куб.м.	-	-	-	-
Прочие, тн.	-	-	-	-

Энергоресурсы	2016 год, без НДС		2017 год, без НДС	
	Количество	Тыс. руб.	Количество	Тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия, Гкал	3772,29	0	4376,61	0
Электрическая энергия, кВт*час	5153481	16679,06	4720771	19251,23
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный, л.	26074,23	932,51	22009	794,949
Топливо дизельное, л.	19320,63	655,53	17411	600,57
Мазут топочный, тн.	0	0	0	0
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	1980,66	10797,35	2123,156	11359,80
Уголь, тн.	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Вода холодная, куб.м.	24735	444,87	23644	445,653
Вода горячая, куб.м.	-	-	-	-
Прочие, тн.	-	-	-	-

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Краткая характеристика деятельности

За 2017 год объем производства товарной продукции снижен на -48498 тыс. руб. (-10,5%) в сравнении с предыдущим годом.

Изменение объема производства в 2017 году на -48498 тыс. руб. является следствием снижения производительности труда всех работающих ППП на -7% (-30409 тыс. руб.) и среднесписочной численности на -4% (-18138 тыс. руб.) при незначительном влиянии роста отпускных цен (+49 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 72,2% (или 298026 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 23,9% (или 98797 тыс. руб.). Выпуск товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2017 году составил 3,9% (или 16219 тыс. руб.).

Темп роста себестоимости производства товарной продукции (94,5%) выше темпа роста выпуска продукции в действующих ценах (89,5%), что послужило причиной увеличения затрат на рубль товарной продукции на +0,04 руб. с 0,72 руб. до 0,76 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2017 году составила 100343 тыс. руб. Рентабельность затрат по основному производству в целом снижена на -7,5% (с 39,6% до 32,1%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 114282 тыс. руб., что ниже уровня 2016 года на -30541 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 131536 тыс. руб., рост от 2016 года составляет +24876 тыс. руб. или +23%.

11.2. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

11.3. Финансовая деятельность

11.3.1. Отчет о прибылях и убытках общества

Показатель	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
Выручка	461401	440513
Себестоимость продаж	316378	326430
Валовая прибыль (убыток)	145023	114083
Коммерческие расходы	952	1333
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	144071	112750
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	291	4583
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	3956	76469
Прочие расходы	13414	37406
Прибыль (убыток) до налогообложения	134904	156396
Текущий налог на прибыль	28244	24905
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	45
Чистая прибыль (убыток)	106660	131536

11.3.2. Сведения об обязательствах общества

Показатель	По состоянию на 01.01.2016, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2017, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2018, тыс. руб.
1. Долгосрочные обязательства	3087	3087	3042
2. Краткосрочные обязательства	27606	46226	55801
2.1. Краткосрочные займы и кредиты	-	-	-
2.2. Кредиторская задолженность, в т.ч.	27600	46220	55795
2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	6	6	6
2.4. Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
3. Общая сумма обязательств (строка 1 + строка 2)	30693	49313	58843

11.3.3. Сведения о размере чистых активов общества, тыс. руб.

Наименование	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Сумма чистых активов	268319	385519	492179	623715

11.3.4. Сведения о дебиторской задолженности общества

Показатель	По состоянию на 01.01.2016, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2017, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2018, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	17829	28238	32187

11.4. Финансовые коэффициенты

11.4.1. Деловая активность

Показатели	Ед.	2015г	2016г	2018г
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,19	0,96	0,72
Период оборота активов	дней	306,1	379,8	507,1
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	раз	2,0	1,6	1,2
Период оборота оборотных активов	дней	180,0	233,2	294,9
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	20,5	20,0	14,6
Период оборота дебиторской задолженности	дней	17,8	18,3	25,0
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов	раз	3,0	2,4	2,3
Период оборота материальных запасов	дней	123,0	150,3	159,6

11.4.2. Платежеспособность

Показатели	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Коэффициент текущей ликвидности	4,25	8,60	7,58	6,48
Промежуточный коэффициент ликвидности	2,64	4,20	4,53	3,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,10	3,56	3,92	3,19

11.4.3. Финансовая устойчивость

Коэффициенты финансовой устойчивости	2015г.	2016г.	2017г.
Коэффициент автономии	0,93	0,91	0,91
Коэффициент иммобилизации	0,75	0,55	0,89
Коэффициент маневренности	0,54	0,62	0,49
Доля собственных источников финансирования текущих активов	0,88	0,87	0,85

11.4.4. Интенсивность использования ресурсов

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	26,8	23,1	29,9
Рентабельность активов (по чистой прибыли)	32,0	22,3	21,5

11.5. Динамика социальных показателей

Показатель	2015г.	2016г.	2017г.
1.Среднесписочная численность работников (человек)	320	314	301
1.1.в т.ч. численность ППП (человек)	315	309	296
2.Фонд заработной платы (тыс. руб.)	111940	114435	115097
3.Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	28415	29725	30361

11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества

Наименование показателей	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Объем товарного выпуска в действующих ценах	т.р.	483404	461540	413042
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	т.р.	437083	461401	440513
Прибыль до налогообложения	т.р.	145841	134904	156396
Выработка на одного ППП	т.р.	1534,6	1493,7	1395,4

11.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества

Наименование	Ед. изм.	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Уставный капитал	т.р.	21	21	21
Добавочный капитал	т.р.	52150	52116	52092
Резервный фонд	т.р.	20000	20000	20000

ХII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской отчетности акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией общества.

ХIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

АДРЕСА

Место нахождения:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Адрес для направления
корреспонденции:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Официальный сайт:
www.polikor.net

Адрес электронной почты:
sekret@polikor.su

Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им
ценных бумагах:
[disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=3703000190](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3703000190)

КОНТАКТЫ

Генеральный директор:
Морозов Борис Александрович:
Тел.: 8 (49331) 9-12-10
Факс: 8 (49331) 9-12-36

Председатель Совета директоров:
Муржухина Анна Вениаминовна
Тел.: 8 (49331) 9-12-37

Главный инженер
Егонян Валерий Маркович:
Тел.: 8 (49331) 9-12-13

Коммерческий директор:
Коротков Артем Николаевич
Тел.: 8 (49331) 9-19-27
E-mail: polikor_gm@mail.ru

Начальник отдела продаж:
Степанова Екатерина Витальевна
Тел./Факс: 8 (49331) 9-12-19, 9-12-99

Начальник службы качества:
Смирнова Татьяна Владимировна
Тел.: 8 (49331) 9-13-71

Начальник отдела материально-
технического снабжения:
Бурлакова Татьяна Юрьевна:
Тел.: 8 (49331) 9-12-15

Главный энергетик:
Фомичев Алексей Витальевич
Тел.: 8 (49331) 9-12-17

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Начальник отдела управления
персоналом:
Ковальчук Светлана Викторовна
Тел.: 8 (49331) 9-12-39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к годовому отчету
АО «Поликор» за 2017 год

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления АО «Поликор» за 2017 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров АО «Поликор» на заседании 15.02.2018г. протокол № 2.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Устав общества, регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров находится в открытом доступе. Способы коммуникаций: «горячая линия», электронная почта или форум в интернете обществом не применяются
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	п. 14.8. Устава

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В соответствии требованиями п.14.6.2. общества акционеры имели возможность в течение 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Данное условие не предусмотрено внутренними документами общества
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Предоставление акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не предусмотрено Уставом, а также неисполнимо технически и требует значительных дополнительных затрат

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Общие положения о выплате дивидендов содержатся в Уставе общества. Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась. Фактически принцип соблюдается: совет директоров дает рекомендации собранию акционеров с учетом всех финансовых/экономических обстоятельств
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Устав общества содержит требования к совершению сделок с заинтересованностью, признаваемых таковыми законодательством
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде конфликты отсутствовали.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Совет директоров определяет условия договора с генеральным директором
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Советом директоров утверждена стратегия развития общества на долгосрочный период
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Принципы и подходы к организации системы управления рисками советом директоров не утверждались.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Система идентификации сделок в обществе не создана. Однако советом директоров принимаются меры по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Положение об информационной политике советом директоров не утверждено.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Данный вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами и информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником общества и в течение рабочего времени доступен для общения с акционерами.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров в обществе не принята.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Акционерам предоставляется информация о кандидатах в члены совета директоров за исключением биографических данных и информации о соответствии критериям независимости. Все кандидаты присутствуют на собрании акционеров и могут ответить на задаваемые вопросы.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Процедуры оценки работы совета директоров в обществе не принята.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Процедуры оценки работы совета директоров в обществе не принята.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками АО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом. Члены совета директоров обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Вопрос независимости членов совета директоров не рассматривался советом директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками АО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Конфликт интересов у членов совета директоров отсутствует.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником АО «Поликор». Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Уставом.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедуры оценки эффективности работы совета директоров в обществе не принята.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров отдельно не выделена. Фактически вся необходимая информация представляется членам совета директоров своевременно
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Внутренними документами общества данные требования не установлены.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Полномочия членов совета директоров определены п.15.1. Устава.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки света директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Уведомление о намерении войти в состав органов управления других организаций для членов совета директоров не предусмотрено внутренними документами общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Данное право во внутренних документах общества прямо не закреплено. Программа ознакомительных мероприятий не предусмотрена внутренними документами общества. Фактически все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Совет директоров провел 5 (пять) заседаний за отчетный год
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Порядок проведения заседания совета директоров определен п.15.4. Устава общества. Уведомление не менее чем за 5 дней до даты проведения Уставом не предусмотрено.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом общества рассмотрение наиболее важных вопросов на очном заседании не предусмотрено. Фактически все заседания совета директоров проводятся в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	п.15.1.2. Устава

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по аудиту советом директоров не создавался.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создавался.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по номинациям не создавался.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Внутренними документами общества самооценка и/или внешняя оценка совета директоров не предусмотрена.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Независимая оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров в обществе не принималась. п.15.2.7. Устава общества содержит условия о возможности выплаты вознаграждения членам совета директоров по решению общего собрания акционеров. Фактически совет директоров общества работает на безвозмездной основе.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Совет директоров общества работает на безвозмездной основе.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Дополнительные выплаты и компенсации Уставом общества не предусмотрены.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Процедура, обеспечивающая возврат премиальных выплат в обществе отсутствует. Соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения является эффективным.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества не разрабатывалась.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Суммы компенсаций в отчетном периоде не выплачивались и не предусмотрены в размере превышающем компенсации, установленные ТК РФ.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Функции органов управления и подразделений общества определены во внутренних документах общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует. Профессиональный аудитор привлекается для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности (раздел 24 Устава общества)
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика в качестве отдельного документа не утверждалась.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, определенном действующим законодательством. На сайте общества в сети Интернет раскрытие информации не предусмотрено.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, определенном действующим законодательством. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Общество не составляет финансовую отчетность, соответствующую стандартам МСФО
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<u>■ соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась. Порядок предоставления обществом информации акционерам предусмотрен разделом 25 Устава общества

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Устав общества не содержит понятия «существенные корпоративные действия». Однако, указанные в настоящем пункте, отнесены к компетенции совета директоров. В случае, когда осуществление таких действий отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Процедура в обществе не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2017 год

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Уставом общества предусмотрены критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством. Фактически все существенные корпоративные действия проходят процедуру одобрения.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<u>■ соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Привлечение независимого оценщика предусмотрено п.11.5.3. Устава общества. Расширенный перечень оснований признания лица, заинтересованным в сделках общества Уставом не предусмотрен.